



央企信托-江苏省 盐城市一年期项目

信托计划概要

信托规模	5亿
信托期限	初始投资期限12 个月
收益率(税后)	100万-300万: 6.8%-7%
付息方式	季度付息 (每年3月5日、6月5日、9月5日、 12 月5日)
融资方	盐城XB实业投资有限公司 (盐城市亭湖区第四大平台公司、主体AA、总资产223.69 亿)
担保方	盐城HY控股集团有限公司 (盐城市级平台、主体AA+、总资产558.36亿) 提供不可撤销连带责任保证担保

发行人介绍

盐城XB实业投资有限公司，成立于2015年08月07日，注册资本200000万元，控股股东为盐城城北开发建设投资有限公司，实际控制人为**盐城市亭湖区人民政府**。

XB实业是盐城市亭湖区重要的国有资产管理公司及城市建设主体，主营业务涉及代建业务、工程施工、商品销售及租赁业务。

截至到2023年3月末，公司总资产合计**223.69 亿**元，流动资产202.85亿元，具备较好的流动性，总体资产质量较好。2022年公司实现营业收入22.28亿元。

2023年3月24日，远东资信评估有限公司对XB实业的主体信用评级为**AA**，评级展望**稳定**。

●担保方介绍

盐城HY控股集团有限公司，成立于2012年06月15日，注册资本 500000万元人民币，HY控股的股东及实际控制人为**盐城市人民政府**。江苏省盐城市亭湖区区属第一大平台。

HY控股为国有独资企业，作为盐城市重要的城市基础设施建设主体，主营业务为基础设施建设、工程项目建设业务、商品销售等。公司业务包含盐城市主城区，业务可持续性较好，在盐城市城市建设中仍具有重要作用；作为盐城市重要的基础设施建设主体之一，公司继续得到政府在政府补助等方面的支持。

截至2023年3月末，公司总资产**558.36亿元**，流动资产合计334.84亿元，净资产 215.26亿元。2022年，公司实现营业总收入25.12亿元。

根据大公国际资信评估有限公司2023年6月26日出具的跟踪评级报告，确定盐城HY控股集团有限公司的主体信用等级维持 **AA+**，评级展望维持**稳定**。债券信用等级 **AAA**。

信用等级公告

DGZX-R【2023】00605

大公国际资信评估有限公司通过对盐城海瀛控股集团有限公司及“20 盐城海瀛 MTN001”、“22 盐城海瀛 MTN001”和“23 海瀛集团债 01/23 海瀛 01”的信用状况进行跟踪评级，确定盐城海瀛控股集团有限公司的主体信用等级维持 AA+，评级展望维持稳定，“20 盐城海瀛 MTN001”和“22 盐城海瀛 MTN001”的信用等级维持 AA+，“23 海瀛集团债 01/23 海瀛 01”的信用等级维持 AAA。特此公告。

大公国际资信评估有限公司

评审委员会主席

二〇二三年六月二十六日

● 区位介绍

盐城市，**江苏省地级市，Ⅱ型大城市**，长江三角洲中心区 27 城之一。拥有江苏**唯一**的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。

盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸，盐城市成为**同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市**。

盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势，是“京沪东线”的重要节点，是**国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点**。同时，盐城市还拥有江苏盐城国家级珍禽自然保护区、江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区两处国家级自然保护区，以及 5A 级景区中华麋鹿园。2019 年盐城黄海湿地申遗成功，填补了我国滨海湿地类型遗产空白成为全球第二块潮间带湿地遗产、江苏省首项自然遗产。

2022 年，盐城市地区生产总值达**7079.8 亿元**，按可比价格计算，比上年增长 4.6%，总量居全省第 8 位，增速全省**第一**。2022 年，盐城市一般预算收入**453.26 亿元**，同口径增长 8.1%，位列全省**第 7 位**。

东方湿地之都 仙鹤神鹿世界



盐城，一个让人打开心扉的地方



● 区位介绍

亭湖区，隶属江苏省盐城市，**盐城市主城区**。亭湖区原名为盐城“市城区”，2003年更名为“亭湖区”，亭湖区是盐城的城市起源地，其经济、文化、教育和城市化水平均居盐城市各县市区**首位**。

亭湖区位于“一带一路”倡议和长江经济带、长三角区域一体化、江苏沿海开发、淮河生态经济带等多个国家战略叠加区，系盐城市委、市政府所在地，为**盐城市政治经济文化中心**。

2023年8月，入选2023赛迪百强区，排名第80。

2022年，亭湖区GDP**669.51亿元**，同比增长6.00%。
2022年一般公共预算收入45.32亿元。

